

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2007**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

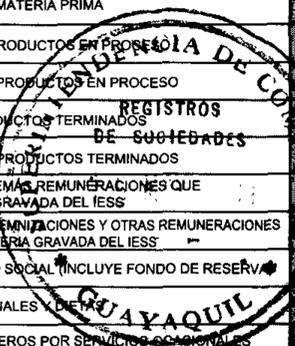
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **0992372931 001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FLORIANA S.A**

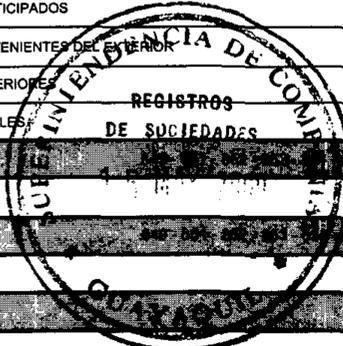
EXPEDIENTE **-**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				SUJETO PASIVO					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	989.672,32
CAJA, BANCOS	211	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	212	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	311	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	312	+	-	
	DEL EXTERIOR	312	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	313	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	314	+	-	
	DEL EXTERIOR	315	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	315	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	316	+	-	
	DEL EXTERIOR	317	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	317	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	DE OTRAS LOCALES	318	+	-	
	DEL EXTERIOR	319	+	-	DEL EXTERIOR	319	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	989.672,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MATERIAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	868.670,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
									800,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	9.005,36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES				+	39.864,39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	9.352,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	2.851,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	321	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	321	+	-	
	OTRAS	322	+	-	PARA DESAHUCIO	322	+	-	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes, largo plazo	RELACIONADOS	323	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	323	+	-	
	DEL EXTERIOR	324	+	-	OTRAS PROVISIONES	324	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	LOCAL	325	+	24.946,04	
	DEL EXTERIOR	326	+	-	DEL EXTERIOR	326	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	327	+	-	LOCAL	327	+	15.003,65	
	DEL EXTERIOR	328	+	-	DEL EXTERIOR	328	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	-	LOCAL	329	+	-	
	DEL EXTERIOR	330	+	-	DEL EXTERIOR	330	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	-
									800,00
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	-
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	413	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414	+	-	



OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	793	+	-	877.785.33				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS							13.586.84	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS							891.342.67	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-	
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-	
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-							-	
	DEL EXTERIOR	432	+	-							-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	
	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							+	
CRÉDITO A MUTUO	443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							(-)	
ACCIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	+	-								-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	446	+	-								-	
OTRAS PROVISIONES	447	+	-								-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-	
PASIVOS DIFERIDOS	449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-	
OTROS PASIVOS	450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							-	
TOTAL DEL PASIVO	451	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	
PATRIMONIO NETO												
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-) 9896.72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR							(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-)	
RESERVA LEGAL	504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	
OTRAS RESERVAS	505	+	-								-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	+	-								-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	-	SALDO A PAGAR POR IMPUESTO							9896.72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-								-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO							-	
PATRIMONIO NETO	519	=	800.00								-	
PASIVO Y PATRIMONIO	520	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)							-	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	SRI	USD	-	IMPUESTO	SRI	USD	-	IMPUESTO	SRI	USD	-
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Declaración sustitutiva al pago en declaraciones por sustitiva)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-								
INTERÉS POR MORA		+	-								
MULTA		+	2,00								
TOTAL IMPUESTO			2,00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		2,00								
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.						
USD	USD	USD	USD	USD	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HENRY WALDO TELAN
 FIRMA CONTADOR: GEFFINA NACIAS PUYA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 770721 RUC No. 01716116275 0 0 1